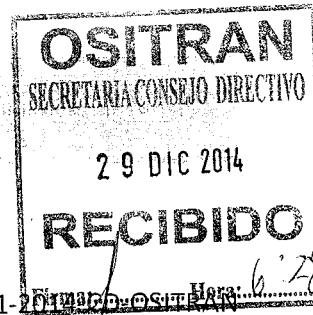




PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN



RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 061-2014-CD-OSITRAN

Lima, 29 de diciembre de 2014

VISTOS:

El Informe N° 065-14-OPP-GG-OSITRAN de fecha 17 de diciembre del 2014 y la Nota N° 398-14-OPP-GG-OSITRAN de fecha 23 de diciembre de 2014, elaborados por la Oficina de Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada Año Fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, de conformidad con la Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del OSITRAN, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 007-2012-GG-OSITRAN, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión institucional de corto plazo que permite articular y consolidar adecuadamente las actividades y metas de cada unidad orgánica para el logro de los objetivos estratégicos, indicadores y metas previstos en el ejercicio del año en curso; el referido Plan debe formularse en base a las políticas, lineamientos y objetivos estratégicos institucionales contemplados en el Plan Estratégico Institucional;

Que, de acuerdo a lo indicado en la propuesta del Plan Operativo Institucional – POI presentada por la Oficina de Planificación y Presupuesto, mediante Informe de visto, las diferentes unidades orgánicas de OSITRAN han desarrollado sus planes operativos para el Año Fiscal 2015, los cuales se encuentran articulados con el Plan Estratégico Institucional 2011-2015 (PEI) vigente;

Que, mediante Ley N° 30281 se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2015, que incluye los recursos del OSITRAN, hasta por la suma de S/. 66 512 505,00 (Sesenta y seis millones quinientos doce mil quinientos cinco y 00/100), recursos que financiarán las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional;

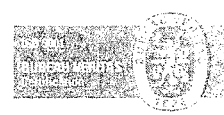
Que, a través de la Nota N° 346-14-GAJ-OSITRAN, de fecha 17 de diciembre de 2014, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha señalado que la aprobación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2015 se encuentra de conformidad con la normativa de la materia;

Que, del Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2007-CD-OSITRAN y modificatorias, dispone que el Plan Operativo de la Institución deberá ser aprobado por el Consejo Directivo;

Que, de conformidad con lo señalado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del OSITRAN, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 007-2012-GG-OSITRAN; y, el Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2007-CD-OSITRAN y modificatorias;



OSITRAN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2015 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN; el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Relaciones Institucionales la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano"; asimismo, la publicación del presente dispositivo y sus anexos en el Portal Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.


PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente del Consejo Directivo
OSITRAN



Reg. Sal. 46583



OSITRAN

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO



Plan Operativo Institucional 2015

Documento de gestión institucional de corto plazo que permite articular y consolidar adecuadamente las actividades y metas de cada Unidad Orgánica para el logro de los objetivos estratégico, indicadores y metas previsto en el Plan Estratégico Institucional 2015



INDICE

PRESENTACION	2
Capítulo I: Antecedentes	3
Capítulo II: Marco legal	3
Capítulo III: Lineamientos de Política Institucional	4
3.1. Visión, Misión, Valores y principios de OSITRAN	5
3.1.1 Visión	5
3.1.2 Misión	5
3.1.3 Valores	5
3.1.4 Principios	5
Capítulo IV: Objetivos Estratégicos, Indicadores y metas	7
Capítulo V: Objetivos Específicos, Indicadores y metas	9
Capítulo VI: Matriz de productos y actividades por Unidad Básica de Gestión	11
6.1. Unidad Básica de Gestión: Verificación del cumplimiento	11
6.2. Unidad Básica de Gestión: Emisión de Normas	12
6.3. Unidad Básica de Gestión: Gestión de Contratos	13
6.4. Unidad Básica de Gestión: Fijación Tarifaria	15
6.5. Unidad Básica de Gestión: Evaluación de los Mercados	17
6.6. Unidad Básica de Gestión: Solución de Controversias	18
6.7. Unidad Básica de Gestión: Gestión Directiva 1	19
6.8. Unidad Básica de Gestión: Mejora y Control del Sistema	20
6.9. Unidad Básica de Gestión: Gestión de Adquisiciones	27
6.10. Unidad Básica de Gestión: Gestión de Competencias	28
6.11. Unidad Básica de Gestión: Gestión Directiva 2	30
Capítulo VII: Seguimiento de Productos y Actividades del POI	33
7.1. Procedimientos Generales	33
7.2. Evaluación del POI 2015	33
7.3. Seguimiento del POI 2015	33
7.4. Fecha de entrega del informe de evaluación del POI	33
7.5. La Oficina de Planificación y Presupuesto emitirá los procedimientos técnicos	33
Capítulo VIII: Presupuesto Inicial de Apertura	34
8.1. Presupuesto Inicial de apertura	34

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSITRAN para el periodo del año 2015, es una herramienta de gestión a corto plazo, donde se programan las actividades y se establecen las metas operativas por cada Unidad Orgánica, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos, que fueron formulados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del 2011-2015, aprobado por Acuerdo Directivo N° 1335-375-11-CD-OSITRAN con fecha del 27 de Enero del 2011.

Para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2015 del OSITRAN, se ha tomado en consideración la Resolución de Gerencia General N° 007-2012-GG-OSITRAN, de fecha 23 de Enero de 2012, con la cual se aprueba la actualización de la Directiva OPP-01-10: "Directiva de Formulación y Evaluación de Plan Operativo Institucional", dicha Directiva OPP-01-10, la misma que menciona que el POI, podrá reformularse acorde a las prioridades y en base a las políticas, lineamientos y objetivos estratégicos, las mismas pueden realizarse durante el transcurso del año 2015.

En cumplimiento de la Directiva OPP-01-10, la Oficina de Planificación y Presupuesto ha procedido a consolidar la información remitida por las gerencias y jefaturas mediante los siguientes documentos:

- Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, con Memorando N° 252-14-GRE-OSITRAN
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante Memorando N° 1214-2014-GSF-OSITRAN
- Gerencia de Asesoría Jurídica según Memorando N° 279-14-GAJ-OSITRAN
- Gerencia de Administración y Finanzas, según Memorando N° 1798-14-GAF-OSITRAN
- Oficina de Procuraduría, según memorando N° 119-14-PP-OSITRAN
- Oficina de Relaciones Institucionales con Nota N° 267-2014-RR.II-OSITRAN
- Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas con Nota N° 438-GG/ODIS-OSITRAN
- Oficina de Control Institucional con Memorando N° 100-2014/OCI-OSITRAN.

Que, la ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71 numeral 71.3, dispone que la elaboración de los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos, que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para el indicado periodo; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica.

Que en virtud de la Ley N° 30281 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente Año Fiscal 2015, la misma que en sus artículos 1° y 2° aprueba el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, asignándole al Pliego 022-Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público — OSITRAN, la suma ascendente a Sesenta y Seis Millones Quinientos Doce Mil y Quinientos cinco y 00/100 nuevos soles (S/. 66'512,505.00) por toda Fuente de Financiamiento.

El Presupuesto garantiza el cumplimiento de los objetivos institucionales, el mismo que de acuerdo a las prioridades institucionales puede ser modificado a nivel institucional o funcional programático, mediante la resolución del titular del Pliego correspondiente.



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES

- Resolución de Consejo Directivo N° 006-2007-CD-OSITRAN, modificada con Resolución de Consejo Directivo N° 009-2009-CD-OSITRAN y Resolución de Consejo Directivo N° 067-2013-CD-OSITRAN, se aprueba el Manual de Organización y Funciones, del Consejo Directivo, estableciendo que es función del Consejo Directivo aprobar el Plan Operativo Institucional del OSITRAN.
- Según sesión N° 375 de Consejo Directivo del OSITRAN, que inició el 27 de enero de 2011 y culminó el 30 de enero 2011, se aprobó el Plan Estratégico Institucional del OSITRAN para el periodo 2011-2015, con el Acuerdo de Consejo Directivo N° 1335-375-11-CD-OSITRAN.
- Resolución de Gerencia General N° 007-2012-GG-OSITRAN de fecha 23 de Enero de 2012, con la cual se aprueba la actualización de la Directiva OPP-01-10: "Directiva de Formulación y Evaluación de Plan Operativo Institucional".

CAPÍTULO II. MARCO LEGAL

- Resolución de Gerencia General N° 007-2012-GG-OSITRAN de fecha 23 de Enero de 2012, con la cual se aprueba la actualización de la Directiva OPP-01-10: "Formulación y Evaluación de Plan Operativo Institucional del OSITRAN", que tiene como finalidad contar con una herramienta de gestión, que permita mediante la planificación, establecer los productos y las actividades conducentes, al logro de los objetivos estratégicos y específicos del Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Ley 26917, que crea el Organigrama Supervisor de la inversión en Infraestructura de transporte de Uso Público –OSITRAN.
- Decreto Supremo N° 044-2006-PCM que aprueba el Reglamento General del OSITRAN, modificado mediante los Decretos Supremos 057-2006-PCM y 114-2013-PCM
- Ley N° 29754 Ley que dispone que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) es la entidad competente para ejercer la supervisión de los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas que forman parte del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao
- Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71° establece que:

Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en



aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.

Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

- Ley N° 29158- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

CAPÍTULO III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Los lineamientos de política institucional constituyen el marco conceptual que orienta el planeamiento de acciones y la toma de decisiones del nivel directivo del OSITRAN.

En este sentido, se han considerado para el accionar operativo de OSITRAN, durante el año 2015, los siguientes lineamientos:

- Fortalecimiento institucional.
- Mejorar los procesos de atención al usuario intermedio y final.
- Continuar la supervisión mayoritariamente direccionada a fiscalizar los niveles de servicios.
- Ejecutar acciones sobre la supervisión de la operación del Tren Eléctrico.
- Mejorar la Interrelación con los actores del sistema regulatorio.
- Implementar sistemas de información que apoyen la realización de las funciones principales del OSITRAN.
- Incrementar la participación de los Consejos de Usuarios.
- Fortalecer la política de certificación de procesos y de mejora continua.
- Fortalecer la programación y ejecución de recursos con tendencia a la gestión de resultados; así como fortalecer los mecanismos de planeamiento, seguimiento y evaluación.
- Propiciar el acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios.



3.1 Visión, Misión, Valores y Principios del OSITRAN

3.1.1. Visión

VISIÓN

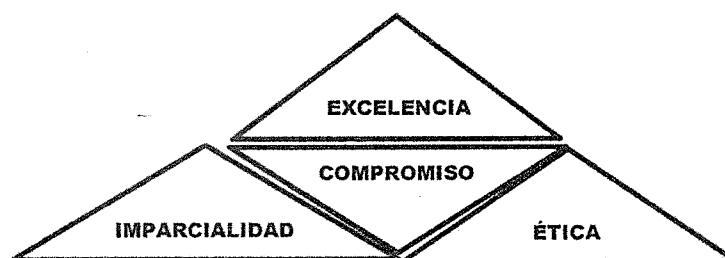
“Organismo regulador reconocido en el ámbito nacional e internacional por su alto nivel técnico, que garantiza la calidad del servicio de la infraestructura de transporte de uso público.”

3.1.2. Misión

MISIÓN

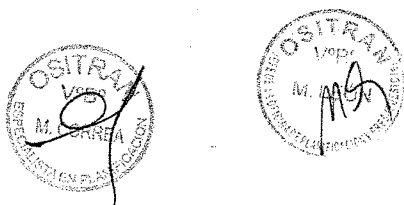
“Regular el comportamiento de los mercados y supervisar las condiciones de prestación del servicio de la infraestructura de transporte de uso público, en beneficio de los usuarios, los inversionistas y del Estado, en el ámbito de su competencia.”

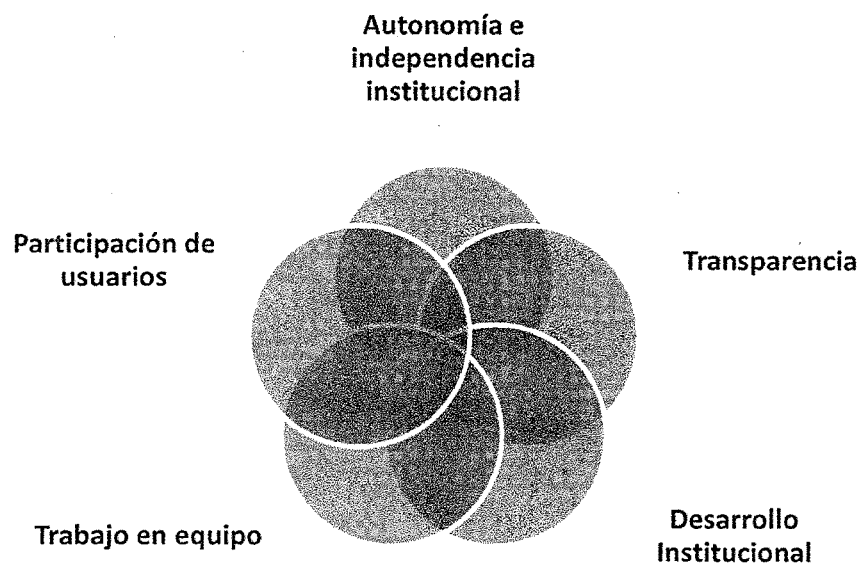
3.1.3. Valores



Fuente: <http://nuestraintranet.ositran.gob.pe/contenidos/detalle/25/valores>
Actualizado a diciembre 2014

3.1.4. Principios





Fuente: <http://nuestraintranet.ositran.gob.pe/contenidos/detalle/26/principios>
Actualizado a diciembre 2014



CAPITULO IV: OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS

Según el PEI 2011-2015, se definieron seis (06) Objetivos Estratégicos, los cuales se muestran bajo cuatro (04) perspectivas de análisis de resultados, comunidad vinculante, procesos y personal vinculadas al Cuadro de Mando Integral (CMI).

Los lineamientos de política institucional constituyen el marco conceptual que orienta el planeamiento de acciones y la toma de decisiones del nivel directivo del OSITRAN. En el siguiente Cuadro N° 1, se muestran los objetivos estratégicos, indicadores y metas.

**CUADRO N° 1:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS**

PERSP.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	METAS AL 2015
RESULTADOS	R1: Mejorar la relación con el usuario Descripción: Con este objetivo se busca implementar acciones de mejora continua para aumentar los niveles de satisfacción y atender las expectativas de los usuarios intermedios y finales hacia el rol de OSITRAN.	I1: Nivel de satisfacción de los usuarios de ITUP Descripción: Con este objetivo se busca implementar acciones de mejora continua para aumentar los niveles de satisfacción y atender las expectativas de los usuarios intermedios y finales hacia el rol de OSITRAN.	La meta para el año 2015 es 90 % de satisfacción de los usuarios respecto al rol de OSITRAN en la infraestructura de transporte de uso público cuyos contratos de concesión administra
	R2: Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura Descripción: Se busca a través de este objetivo alcanzar mejores niveles de servicios que brinden las EE.PP de servicios vinculados a la explotación de la infraestructura de transporte de uso público.	I2: Grado de cumplimiento contractual y legal por parte de las Entidades Prestadoras Descripción: Mide el nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión por parte de la Entidades Prestadoras.	Para el año 2015, la meta es del 100%, de cumplimiento de las entidades prestadoras.
		I3: Ranking de la EE.PP con servicios adicionales ofrecidos Descripción: Categorización de las EE.PP, en operaciones, que ofrecen servicios.	Se espera para el año 2015, con un 5% más de servicios adicionales ofrecidos sobre el año anterior evaluado, es decir 22 servicios adicionales ofrecidos./1
	R3: Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP Descripción: Se busca el perfeccionamiento permanente del modelo regulatorio a través del monitoreo continuo del mercado y así asegurar la eficiencia de los mismos.	I4: Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados. Descripción: Mide el monitoreo realizado de los mercados regulados y no regulados.	La meta para el año 2015 es mantener un 100% de monitoreo realizado a los mercados.
		I5: Incorporación de prácticas regulatorias al marco normativo Descripción: Mide el grado de incorporación de algunas prácticas vinculadas al tema regulatorio al marco normativo.	Se espera alcanzar como meta para el año 2015, la aprobación del 2 reglamentos: - Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público (REMA) - Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)



PERSP.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	METAS AL 2015
COMUNIDAD VINCULANTE	CV1: Mejorar las interrelaciones con los actores del sistema regulatorio Descripción:	I6: Opiniones emitidas Descripción: Es el porcentaje de opiniones técnica aceptadas / opiniones técnicas emitidas	La meta para el año 2015 es alcanzar un 10% más de opiniones técnicas aceptadas sobre el año anterior evaluado, es decir 60%/1
	Promover la participación de los actores del sistema regulatorio para contribuir a una adecuada supervisión y fiscalización de la calidad del servicio de la infraestructura por parte de OSITRAN.	I7: Nivel de apoyo de actores Descripción: Indica el porcentaje de solicitudes presentadas por OSITRAN que han sido aceptadas y/o resueltas por los diferentes actores.	Para el año 2015, la meta es alcanzar un 10% más de solicitudes presentadas y aceptadas por los actores sobre el año anterior evaluado, es decir el 69%/1
		I8: Frecuencias que OSITRAN es considerado en los medios informáticos Descripción: Indica las veces que es considerado el regulador de manera directa en los medios, favorables para la institución.	La frecuencia de considerar a OSITRAN en los medios informativos para el año 2015 es del 10% más sobre el año anterior evaluado, es decir 386 veces./1
PROCESOS	I1: Optimizar los procesos institucionales Descripción: Continuidad eficiente en los procesos institucionales acordes a los lineamientos del PEI, para optimizar los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos de manera eficiente.	I9: Proceso certificados con ISO 9001: 2008 Descripción: Mide la continuidad de las mejoras en los procesos estratégicos, centrales y de apoyo.	La meta al 2015 es mantener la certificación de los 6 procesos centrales
		I10: Simplificar procedimientos Descripción: Mide el nivel de mejoras y simplificación en los procedimientos que otorgan mayor eficiencia a los procesos.	La meta al 2015 es alcanzar un 25% más de simplificación en los procedimientos.
		I11: Ejecución del Gasto Descripción: Mide el uso eficiente de los recursos económicos.	La meta al 2015 es ejecutar el 90% de presupuesto.
PERSONAL	P1: Fortalecer el compromiso de los colaboradores Descripción: Se pretende motivar y comprometer la participación de los colaboradores en el logro de los objetivos institucionales	I12: Nivel de satisfacción del personal Descripción: Mide el grado de satisfacción de los colaboradores en cuanto a clima y motivación.	La meta al 2015 es alcanzar un nivel de satisfacción del 80% en los colaboradores.
		I13: Nivel de desempeño del personal Descripción: Mide el nivel de desempeño de los colaboradores respecto a lo esperado.	La meta al 2015, es alcanzar nivel de desempeño optimo en los colaboradores, es decir el 80%
		I14: Reconocimiento al personal Descripción: Son los incentivos y reconocimiento que tienen los colaboradores por parte del regulador	La meta al 2015, es contar con colaboradores que hayan obtenido como mínimo 10 reconocimientos

1/ El año anterior evaluado = Resultado de la Evaluación del Plan Estratégico Institucional al II Semestre 2013.



CAPITULO V. OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS

Definidos los objetivos estratégicos y estrategias, se ha procedido a formular los objetivos específicos que fueron identificados de acuerdo al servicio que brinda cada Unidad Básica de Gestión (Estrategia de gestión identificada a partir del análisis de los procesos certificados en el Sistema de Gestión de Calidad que rige en OSITRAN) y que responden al logro de cada estrategia, para ir contribuyendo así a los resultados esperados de los objetivos estratégico (Ver Cuadro N° 2).

CUADRO N° 2
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INDICADORES Y METAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	UNIDAD DE GESTION BASICA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	META AL 2015
RESULTADOS	R1: Mejorar la relación con el usuario	Gestión Directiva	Requerimientos atendidos	La meta al 2015 es mantener el 100% de atención de los requerimientos
			Nivel de conocimientos que tiene el público del rol de OSITRAN	La meta al 2015 es alcanzar un 95% del nivel de conocimiento de OSITRAN en las instancias estratégicas.
		Solución de controversias	Plazos de los procedimientos hasta la emisión de las resoluciones finales que ponen fin a la instancia /1	La meta al 2015 es 100 días el tiempo de trámite de las resoluciones de solución de controversias.
			Resoluciones respaldadas por el poder judicial	La meta al 2015 es mantener 100% de respaldo por el Poder Judicial en cuanto a las resoluciones emitidas por OSITRAN.
	R2: Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura	Verificación de cumplimiento	Supervisión en gabinete/2	La meta al 2015 es realizar 1,451 supervisiones
			Inspección de campo/2	La meta al 2015 es realizar 948 inspecciones
			Revisión de trabajo/2	La meta al 2015 es realizar 134 reuniones
	R3: Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP	Fijación de tarifas	Pronunciamiento sobre aspectos de fijación o revisión de tarifas y cargos de acceso emitidos dentro del plazo.	La meta al 2015, es mantener el 100% de los pronunciamientos dentro del plazo establecido
		Gestión de contratos	Pronunciamiento sobre aspectos regulatorios en la gestión de contratos nuevos) emitidos dentro del plazo	La meta al 2015, es mantener el 100% de los pronunciamientos dentro del plazo establecido
		Evaluación de los mercados	Informe de desempeño anual de las entidades prestadoras.	La meta al 2015, es 16 informes donde indiquen el desempeño de la EEPP
			Informe de monitoreo y/o evaluación de mercado de ITUP	La meta al 2015 es realizar 02 informes de monitoreo de mercado
		Emisión de normas	Propuestas de normas	Para el año 2015, se espera elaborar 2 propuesta de norma.
			Reglamento y/o lineamientos revisados y/o emitidos aprobados.	Para el año 2015, se ha programado que el 100% de los documentos emitidos sean aprobados.




OBJETIVOS ESTRATEGICOS		UNIDAD DE GESTION BASICA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	META AL 2015
COMUNIDAD VINCULANTE	C1: Mejorar las interrelaciones con los actores del sistema regulatorio	Gestión Directiva	Asegurar el compromiso de la Alta Dirección con los actores del sistema regulatorio	Alianzas con resultados favorables / Total de alianzas/2	La meta al 2015 es 10% de alianzas con respecto al año 2013, es decir el 34%
				Proyectos financiados por cooperaciones técnicas/3	La meta al 2015 es 1 proyecto financiado por cooperaciones técnicas.
				% del nivel de conocimiento de OSITRAN en instancias estratégicas.	La meta al 2015 es contar con un 60% de nivel de conocimiento
PROCESOS	I1: Optimizar los procesos institucionales	Mejora y control del Sistema	Garantizar la mejora continua del SGC	Observaciones de auditoria interna y externas	La meta al 2015 es reducir a 2 el número de observaciones dadas en el SGC
		Gestión de Recursos / Gestión de Adquisiciones	Asegurar la provisión de bienes y servicios para la operatividad de la institución	No conformidades de auditorías internas	La meta al 2015 es reducir a 2 el número de las No conformidades dadas en el SGC
PERSONAL	P1 Fortalecer el compromiso de los colaboradores	Gestión de Competencias	Contar con un personal motivado y con un alto nivel de desempeño que contribuyen al logro de los objetivos institucionales	Requerimientos atendidos	La meta al 2015 es aumentar a 98.55%
				Brechas de competencias en el personal	La meta al 2015 es reducir el nivel de brechas a un 90% en el personal
				Propuestas aceptadas del personal para mejoras en la institución	La meta al 2015 es contar con 1 propuesta

Fuente: PEI 2011-2105 y Elaboración OSITRAN

1/ De acuerdo a la problemática presentada desde el mes de noviembre del 2013 hasta marzo de 2014, no se han realizado sesiones del Tribunal de Solución de Controversias, debido a que no se contaba con el número de miembros del TSC que permitan realizar sesiones con el quórum mínimo válido, situación que originó que no puedan resolver las apelaciones en los procedimientos de reclamos y controversias, teniendo como resultado acumulación de expedientes, para lo cual se está implementando el Plan de Mejora del Procedimientos de Atención de Reclamos del Tribunal de Solución de Controversias (Nota N°035-14-STSC-OSITRAN).

2/ Como referencia se han tomado los resultados de la Evaluación al II Semestre del 2013.

3/ Los resultados están condicionado a las coordinaciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), al cierre del 2014 esta agencia ha pospuesto la reunión de validación de Demanda y Oferta Peruana de Cooperación Técnica.

CAPITULO VI: MATRIZ DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN

6.1 Unidad Básica de Gestión: Verificación del Cumplimiento

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura	Grado de cumplimiento contractual y legal por parte de las EEPP	95%	100%	Registro de cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión						No existe eventos exógenos que impliquen en reprogramación de la supervisión o suspensión de actividades
	Ranking de EEPP con servicios ofrecidos	S/L	22							
PROPOSITO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Verificar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión y/o las normas emitida por parte de las EEPP	Supervisión en gabinete	360	1,451	Oficios, informes o Notas de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización						La meta se ha modificado de acuerdo al Plan de supervisión 2015
	Inspección de campo	150	948	Actas de inspección entre Entidad Prestadora y OSITRAN						
	Reunión de trabajo	80	134	Actas de reunión entre Entidad Prestadora y OSITRAN						
Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
Plan Anual de Supervisión implementado	Ejecución del Plan de Supervisión aprobado	100%	100%	23.9%	24.3%	24.2%	27.6%	13,254,126	Registro de control del Plan de Supervisión 2014	No existe eventos exógenos que impliquen reprogramación de la supervisión o suspensión de actividades
Actividades Producto 1 Infraestructura/ Materias de Supervisión		Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
Carreteras		GSyF	1,179	293	288	271	327			El presupuesto consignado no contempla los gastos de CAP , CAS y practicantes
1.1 Operaciones			432	104	100	100	128	Informes y Actas de Inspección		
1.2 Económico Comercial			51	10	24	8	9	Informes y Actas de Inspección		
1.3 Administrativo Financiero			391	104	97	92	98	Informes y Actas de Inspección		
1.4 Inversiones			305	75	67	71	92	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo		
Aeropuertos			185	53	43	44	45			
1.5 Operaciones			86	26	18	20	22	Informes y Actas de Inspección		
1.6 Económico Comercial			43	10	11	11	11	Informes y Actas de Inspección		
1.7 Administrativo Financiero			23	8	5	6	4	Informes		
1.8 Inversiones			33	9	9	7	8	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo		
Puertos			820	174	194	217	235			
1.9 Operaciones			201	45	45	55	56	Informes y Actas de Inspección		
1.10 Económico Comercial			92	20	20	24	28	Informes y Actas de Inspección		
1.11 Administrativo Financiero			212	40	52	59	61	Informes y Actas de Inspección		
1.12 Inversiones			315	69	77	79	90	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo		
Ferrocarriles			349	86	91	80	92			
1.13 Operaciones		165	38	43	41	43	Informes, Actas de Inspección			
1.14 Económico Comercial		64	16	13	14	21	Informes, Actas de Inspección			
1.15 Administrativo Financiero		59	17	20	11	11	Informes			
1.16 Inversiones		61	15	15	14	17	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo			



6.2 Unidad Básica de Gestión: Emisión de Normas

OBJETIVO ESTRATEGICO		INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION				SUPUESTOS IMPORTANTES		
Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transporte de uso público.		Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados.	100%	100%	Informe de monitoreo de los mercados				Se cuenta con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado.		
		Incorporación de prácticas Regulatorias al marco normativo	60%	2	Informe de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos						
PROPOSITO		INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION				SUPUESTOS IMPORTANTES		
Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado.		Normas reglamentos y/o lineamientos elaborados o revisados.	2	2	Informe de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos				Este presupuesto no incluye los gastos de CAP, CAS y Practicantes		
Producto 1		Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
1	Normas, reglamentos o lineamientos aprobados	Propuestas de Normas	0	2				2	360,000	Proyecto de normas	Se identifique casuística o potenciales problemas que justifique la revisión d la norma
		Reglamento y/o lineamientos revisados y/o emitidos aprobados.	0	100%				100%		N° Propuestas de Normas/N° de Proyectos aprobados por el CD	
Actividades del Producto 1			Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
1.1	Elaboración de propuesta de norma		GREyEE					1	Informe		Este presupuesto no incluye los gastos de CAP, CAS y Practicantes



6.3 Unidad Básica de Gestión: Gestión de Contratos

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION					SUPUESTOS IMPORTANTES	
Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transporte de uso público.	Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados.	100%	100%	Informe de monitoreo de mercados					Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado	
	Incorporación de práctica regulatorias al marco normativo	60%	2							
PROPOSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION					SUPUESTOS IMPORTANTES	
Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos.	Pronunciamiento sobre aspectos regulatorios en la gestión de contratos (modificaciones e interpretaciones contractuales y contratos nuevos)	100%	100%	Informe de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos					Este presupuesto no incluye los gastos de CAP, CAS y Practicantes	
Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
Opinión técnica sobre nuevos contratos de concesión.	Pronunciamientos emitidos sobre nuevos contratos en el plazo establecido.	100% de pronunciamientos sobre contratos.	100% de pronunciamientos sobre contratos.	100% de pronunciamientos sobre contratos.	100% de pronunciamientos sobre contratos.	100% de pronunciamientos sobre contratos.	100% de pronunciamientos sobre contratos.	30,000	Notificación del acuerdo de Consejo Directivo.	Se presenten solicitudes sobre proyectos de contratos de concesión por parte de PROINVERSIÓN.
Actividades del Producto 1		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión		GREyEE	100% de atención de los requerimientos de PROINVERSIÓN	100% de atención de los requerimientos de PROINVERSIÓN	100% de atención de los requerimientos de PROINVERSIÓN	100% de atención de los requerimientos de PROINVERSIÓN	100% de atención de los requerimientos de PROINVERSIÓN	Notificación del acuerdo de Consejo Directivo		Este presupuesto no incluye los gastos de CAP, CAS y Practicantes
Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	
Pronunciamiento técnico sobre interpretación de contratos de concesión.	Pronunciamientos emitidos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido.	100% de pronunciamientos en el plazo	100% de pronunciamientos en el plazo	100% de pronunciamientos en el plazo	100% de pronunciamientos en el plazo	100% de pronunciamientos en el plazo	100% de pronunciamientos en el plazo	30,000	Emisión de Resolución	
Actividades del Producto 2		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		
Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión.		GREyEE	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario.	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario.	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario.	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario.	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario.	Emisión de Resolución		

Producto 3	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos Importantes
3	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión.	Pronunciamientos emitidos sobre modificaciones de contratos solicitados en el plazo establecido.	100% de atención	100% de atención	100% de atención	100% de atención	100% de atención	30,000	Notificación del acuerdo de Consejo Directivo	Este presupuesto no incluye los gastos de CAP, CAS y Practicantes
Actividades del Producto 3		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		
3		Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión.	GREyEE	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario.	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario.	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario.	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario.	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario.	Notificación del acuerdo de Consejo Directivo	
Producto 4	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	
4	Opinión técnica sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión.	Pronunciamientos emitidos sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión	100%	100%	100%	100%	100%	30,000	Informe. memos notas u otro documento de respuesta interno o externo	
Actividades del Producto 4		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		
4		Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.	GREyEE	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	Informe. memos notas u otro documento de respuesta interno o externo	



6.4 Unidad Básica de Gestión: Fijación Tarifaria

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transporte de uso público.	Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados.	100%	100%	Informe de monitoreo de mercados						Se cuenta con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado
	Incorporación de práctica regulatorias al marco normativo	60%	2	Informe de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos						
PROPOSITO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso	Pronunciamiento sobre aspectos de fijación o revisión de tarifas y cargos de acceso.	100%	100%	Informe de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos						Este presupuesto no incluye los gastos de CAP, CAS y Practicantes
Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/-)	Medio de verificación	Supuestos importantes
1 Fijación, revisión o desregulación de tarifas y determinación de cargos de acceso	Informe tarifario o de cargo de acceso en el plazo establecido.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	966,800	Informes técnicos o tarifario o de cargo de acceso.	Solicitud de revisión o fijación tarifaria por parte de la Entidad Prestadora o solicitud de determinación de cargo de acceso por parte de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (Los procedimientos tarifarios se pueden iniciar de oficio).
Actividades del Producto 1		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
1.1	Índice de precios en infraestructura	GREyEE				1		Informe		
1.2	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso.	GREyEE	100% de atención de los requerimientos de GSyF	100% de atención de los requerimientos de GSyF	100% de atención de los requerimientos de GSyF	100% de atención de los requerimientos de GSyF	100% de atención de los requerimientos de GSyF	Informe de la GREyEE		
1.3	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de fijación de tarifas	GREyEE	100% de atención de los requerimientos	100% de atención de los requerimientos	100% de atención de los requerimientos	100% de atención de los requerimientos	100% de atención de los requerimientos	Informe de la GREyEE		
1.4	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas	GREyEE	100% de atención de los requerimientos	100% de atención de los requerimientos	100% de atención de los requerimientos	100% de atención de los requerimientos	100% de atención de los requerimientos	Informe de la GREyEE		Contar con los Estados Financieros regulatorios auditados.
1.5	Elaboración de informe de revisión tarifaria en el Terminal Norte Multipropósito del Callao (Etapa inicial)	GREyEE	1			1		Informe de la GREyEE		No se contempla las postergaciones del 2014



Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
2	Monitoreo de la contabilidad regulatoria de las entidades prestadoras.	5	8		4	4		51,324	Informe de monitoreo de la contabilidad regulatoria	Contar con los Estados Financieros regulatorios auditados.
Actividades del Producto 2		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación	Supuestos importantes	
2.1	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de entidades prestadoras (Aeropuertos)	GREyEE	3		2	1		Informe	Concepto de Capacitaciones	
2.2	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP (Puertos)	GREyEE	5		2	3		Informe		




6.5 Unidad Básica de Gestión: Evaluación de los Mercados

OBJETIVO ESTRATEGICO		INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION					SUPUESTOS IMPORTANTES	
Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transporte de uso público.		Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados.	100%	100%	Informe de monitoreo de mercados					Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado	
		Incorporación de práctica regulatorias al marco normativo	60%	2	Informe de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos						
PROPOSITO		INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION					SUPUESTOS IMPORTANTES	
Promover acciones para el perfeccionamiento de los mercados.		Informe de desempeño anual de las entidades prestadoras en etapa de explotación de la infraestructura.	14	10	Informe de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos					Este presupuesto no incluye los gastos de CAP, CAS y Practicantes.	
		Evaluación de mercados	2	2	Informe						
Producto 1		Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/-)	Medio de verificación	Supuestos importantes
1	Monitoreo, seguimiento y evaluación de los mercados	Evaluación de mercados	0	28	3	9	8	8	159,292	Informes, boletines, documentos de trabajo	Se cuente con la información disponible
Actividades del Producto 1			Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
1.1	Elaboración y difusión del Boletín mensual sobre desempeño de las Entidades Prestadoras		GREy EE	12	3	3	3	3	Informe, boletines o documentos de trabajo		Solo se ha considerado Capacitaciones y Base de Datos de Aeropuerto s y Puertos
1.2	Elaboración de informe de desempeño económico de las entidades prestadoras			10		4	4	2	Informe, boletines o documentos de trabajo		
1.3	Elaboración de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura aeroportuaria			2			1	1	Informe, boletines o documentos de trabajo		
1.4	Elaboración de documentos de investigación en ITUP			2		1		1	Informe, boletines o documentos de trabajo		
1.5	Elaboración y difusión de la revista de investigación			1				1	Informe, boletines o documentos de trabajo		
1.6	Elaboración del compendio estadístico 2014			1		1			Informe, boletines o documentos de trabajo		



6.6 Unidad Básica de Gestión: Solución de Controversias

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACIÓN						SUPUESTOS IMPORTANTES
Mejorar la relación con el usuario	Nivel satisfacción de los usuarios del ITUP	86%	90%	Encuestas						Se logre mayor acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios.
PROPOSITO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Otorgar solidez técnica a las Resoluciones emitidas	Plazos de emisión de las decisiones finales	120 días	100 días	Registro de datos de la Secretaria del TSC						Aprobación por parte del Consejo Directivo de la Propuesta de nuevo reglamento de Reclamos y Solución de Controversias.
	Resoluciones respaldadas por el Poder Judicial	100%	100%	Registro de datos de la Procuraduría Pública						
Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
1 Resolución de pronunciamiento sobre el recurso de apelación emitidos	Resoluciones motivada en derecho	100%	100%	100%	100%	100%	100%	222,000	Registros de la STSC	Registros de la STSC
	Resoluciones emitidas respetando el debido procedimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Emitida en el plazo legal	90%	65%	35%	45%	55%	65%			
Actividades del Producto 1		Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
1.1 Inducción de los miembros del TSC a las infraestructuras concesionadas		STSC	1		1			Informe de la STSC		El presupuesto corresponde a dietas de Directorio.
1.2 Elaborar informe de gestión del TSC			4	1	1	1	1	Informe de la STSC		
1.3 Elaborar un boletín donde se incluyan los criterios adoptados por el Tribunal en las resoluciones expedidas			2		1		1	Informe de la STSC		
1.4 Informar acerca de la remisión de las resoluciones para su publicación en el portal electrónico de la entidad			4	1	1	1	1	Informe de la STSC		
1.5 Implementar un Software que ayude al control de la información del Tribunal			1				1	Informe de la STSC		
1.6 Informar sobre capacitaciones al personal del Tribunal			1				1	Informe de la STSC		
1.7 Lineamientos resolutivos			1		1			Informe de la STSC		
1.8 Ejecución del plan de mejora			4	1	1	1	1	Informe de la STSC		
1.9 Implementación del registro de reclamos y controversias en línea			1				1	Informe de la STSC		



6.7 Unidad Básica de Gestión: Gestión Directiva 1

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Mejorar la interrelación con los actores del sistema regulatorio	Opiniones emitidas	S/L	60%	Encuestas, Informes						10% sobre año anterior - referencia: resultado 2013
	Nivel de apoyo de los actores		69%							
	Frecuencia que OSITRAN es considerado en los medios informativos		386							
PROPOSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Asegurar el compromiso de la Alta Dirección con los actores del Sistema Regulatorio	Nivel de alianzas con resultado favorable.	25%	34%	Informes y/o Actas						Este presupuesto no incluye los gastos de CAP, CAS y Practicantes
	Proyecto financiado por cooperación técnica.	0	1							
	% del nivel de conocimientos de OSITRAN en instancias estratégicas	S/L	60%							
Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/-)	Medio de verificación	Supuestos importantes
1 Convenios de cooperación técnica implementados	Convenios establecidos	S/LB	1				1	0	Convenios de Cooperación firmados	Se hace referencia a lo acumulado en el periodo 2010-2015.
Actividades del Producto 1		Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
1.1	Identificar proyectos que pueden ser financiados por la cooperación técnica.	OPP	1				1	Informe		Se están realizando las gestiones de acuerdo a lo solicitado por el APCI
1.2	Realizar informes de cooperación Técnica	OPP	1				1	Documento		
Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/-)	Medio de verificación	Supuestos importantes
2	Difusión de la cultura regulatoria	7	7			3	4	195,655	Eventos, cursos u otros	Este presupuesto no incluye los gastos de CAP, CAS y Practicantes
Actividades del Producto 1		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
2.1	Ejecución del XI (Etapa final) y programación del XII (Etapa inicial) curso de extensión en regulación de ITUP	GREyEE	1	50%			50%	Realización del curso/Entrega de certificados		N° participantes es 20
2.2	Talleres sobre temas regulatorios en universidades de Lima y provincias	GREyEE	6			3	3	Informe del taller realizado		



6.8 Unidad Básica de Gestión: Mejora y Control del Sistema

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Optimizar los procesos institucionales	Procesos certificados con ISO 9001-2008	6	6	Reportes de Auditoria						Se realicen por lo menos el 80% de las actividades descritas
	Simplificar procedimientos	0	25%	Informes de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas						
	Ejecución del gasto	80%	90%	Informes de la Oficina de Planificación y Presupuesto						
PROPOSITO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Garantizar la mejora continua del SGC	Observaciones de auditoria interna y externa	21	2	Reportes de Auditoria Externa						Mantener la política de calidad en la institución
	Número de no conformidades de auditoria internas	8	2							
Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos Importantes
Sistema de Gestión 1 de Calidad implementado	Sistema monitoreado	1	2		1		1	87,648.84	Reportes de auditoria	Contar con recursos necesarios
Actividades del Producto 1		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
1.1	Realizar auditorías internas	ODIS	2		1		1	Reportes de auditoria interna		El presupuesto consignado no incluye CAP, CAS, Practicantes
1.2	Auditoria externa del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001	ODIS	1				1	Informe de Auditoria externa		
1.3	Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección	ODIS	2	1		1		Acta de Comisión de Calidad / Informe de Estado del SGC		
1.4	Realizar talleres de Sistema de Gestión de Calidad	ODIS	2	1		1		Lista de asistencias		
1.5	Capacitar a los auditores internos	ODIS	1		1			Lista de asistencias		

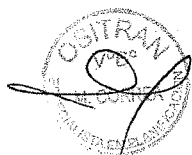


2.1	Asesoramiento Jurídico	Servicios de asesoramiento permanente	Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	393,400	Supuestos importantes
									Medio de verificación		
2.1.1	Informar a y Validar acerca de la actualización del Reglamento General de Tarifas de OSITRAN – RETA, Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público – REMA y el Reglamento de Infracciones y Sanciones- RIS y/u otros reglamentos.	GAJ	4	1	1	1	1	Informe de Avance, de acuerdo al calendario de comité	El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.		
2.1.2	Informar acerca de la revisión de Directivas, lineamientos u documentos de gestión del OSITRAN		4	1	1	1	1	Informe			
2.1.3	Elaborar informes de gestión del Cuerpo Colegiado		4	1	1	1	1	Informe			
2.1.4	Difusión de aspectos legales a través de conversatorios y/o eventos		4	1	1	1	1	Actividades, Informe POI			
2.1.5	Revisión y emisión de opinión de proyectos normativos (internos y externos)		4	1	1	1	1	Informe			
2.1.6	Informar sobre las capacitaciones brindadas al personal de la Gerencia		1				1	Informe			
2.1.7	Informe acerca de los documentos de trabajo sobre implicancias legales vinculadas a las funciones de competencia del OSITRAN		1				1	Informe			
2.1.8	Informes acerca de las visitas del personal de la Gerencia y/o de los miembros del Cuerpo Colegiado a infraestructuras concesionadas de competencia del OSITRAN		1			1		Informe			

Actividades			Respo nsabl e	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto	245,145	Supuestos importantes
2.2	Control institucional	Acciones de control permanentes							Medio de verificación		
2.2.1	Auditoria de Control Posterior (Examen Especial)		OCI	3		1	1	1	Informe de actividades de control en el SCG		El Presupuesto consignado no Incluye CAP, CAS y Practicantes
2.2.2	Actividades de Control Interno			21	6	5	4	6	Informe de actividades de control en el SCG		
2.2.2.1	Seguimiento de Medidas Correctivas			1	1				Informe de actividades de control en el SCG		
2.2.2.2	Medidas de Austeridad			1				1	Informe de actividades de control en el SCG		
2.2.2.3	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública			1	1				Informe de actividades de control en el SCG		
2.2.2.4	TUPA y la Ley del Silencio Administrativo			4	1	1	1	1	Informe de actividades de control en el SCG		
2.2.2.5	Evaluación de Denuncias			1				1	Informe de actividades de control en el SCG		
2.2.2.6	Control Interno			1		1			Informe de actividades de control en el SCG		
2.2.2.7	Veedurías			4	1	1	1	1	Informe de actividades de control en el SCG		
2.2.2.8	Encargos de la Contraloría General de la República.			4	1	1	1	1	Informe de actividades de control en el SCG		
2.2.2.9	Gestión Administrativa del OCI			4	1	1	1	1	Informe de actividades de control en el SCG		
2.2.3	Auditoría financiera			1		1			Informe de auditoría financiera		



Actividades del Producto 2.3- Tesorería		Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	4,895,423	Supuestos importantes
2.3.1	Supervisar y Controlar los ingresos provenientes de Aportes por Regulación, Retribución al Estado y Supervisión, Seguimiento y Control	GAF-TES	12	3	3	3	3	Informe del supervisor de tesorería		El presupuesto consignado no incluye CAP, CAS y practicantes.
2.3.2	Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del Aporte por Regulación y Retribución al Estado en Concesiones Aeroportuarias, 2013 y 2014.		1		1					
2.3.3	Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del Aporte por Regulación y Retribución al Estado en Concesiones de Vías Férreas 2012, 2013 y 2014.		1			1				
2.3.4	Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del Aporte por Regulación y Retribución al Estado en Concesiones Portuarias, 2014.		1	1						
2.3.5	Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del Aporte por Regulación y Retribución al Estado en Concesiones Viales, 2012, 2013 y 2014.		1			1				
2.3.6	Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del aporte por regulación y retribución al estado en concesiones portuarias 2012 y 2013.		1							
2.3.7	Realizar los pagos de las obligaciones institucionales		4	1	1	1	1			
2.3.8	Informar sobre el movimiento operacional-Flujo de Caja		12	3	3	3	3			
2.3.9	Preparar informes sobre la situación económica y financiera de la institución		4	1	1	1	1			
Actividades del Producto 2.3- Contabilidad		Responsable	Meta 2014	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	127,000	Supuestos importantes
2.3.10	Preparar la información financiera de la Entidad	GAF-CON	4	1	1	1	1	Informe del Supervisor de Contabilidad		El presupuesto consignado no incluye CAP, CAS y practicantes.
2.3.11	Convocar y validar los procesos de Auditorías a los EEEF y Presupuestales				1					
2.3.12	Presentación de los EE.FF y presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación		4	1	1	1	1			
2.3.13	Presentar las Declaraciones Juradas de impuestos y comunicaciones SUNAT		12	3	3	3	3			



2.4	Defensa judicial	Representación de la institución ante el Poder Judicial	Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/-)	1,391,636	Supuestos importantes
									Medios de verificación		
2.4.1	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y los procedimientos administrativos, elaborando las estrategias de defensa		PP	4	1	1	1	1	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública		El presupuesto consignado No incluye Personal CAP, CAS, Practicantes
2.4.2	Actualizar permanente la información relativa a los procesos judiciales y arbitrales			12	3	3	3	3	Cuadros de los procesos judiciales en trámite seguidos por OSITRAN y cuadros Sumarias Estadísticas		
2.4.3	Elaborar y remitir informes mensuales de gestión de los procesos judiciales y arbitrales al titular de la Entidad			12	3	3	3	3	Notas que elevan los cuadros de los procesos judiciales en trámite seguidos por OSITRAN		
2.4.4	Elaborar y remitir las sumarias estadísticas a la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado			12	3	3	3	3	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado remitiendo el Cuadro de las Sumarias Estadísticas		
2.4.5	Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y arbitrales a la Gerencia de Administración y Finanzas y al área de Tesorería, comunicándolo a la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General			4	1	1	1	1	Memorándums a la GAF y Tesorería remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN y Notas a la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General comunicando dicha remisión		



2.5	Planificación y Presupuesto	Planes y presupuestos implementados	Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	276,600	Supuestos importantes
Medios de verificación											
2.5.1	Formulación, revisión y actualización del Plan Operativo Institucional 2016		OPP	2		1		1	Proyectos de POI-Matriz		El presupuesto No incluye Personal CAP, CAS, Practicantes
2.5.2	Evaluar el Plan Estratégico Institucional			2	1		1		Informes de Evaluación		
2.5.3	Evaluar el Plan Operativo Institucional 2014-2015			4	1	1	1	1	Informes de Evaluación		
2.5.4	Generación de información en el marco de la CTI para el registro del PRONACINR			1				1	Comunicados al APCI		
2.5.5	Programación, formulación y aprobación del Presupuesto 2016			3		1	1	1	Oficio al MEF, PCM, Contraloría, Congreso		
2.5.6	Evaluación del Presupuesto 2014-2015			2		1	1		Oficio al MEF		
2.5.7	Formalización de Modificaciones Presupuestales			12	3	3	3	3	Oficios al MEF		
2.5.8	Conciliación y cierre Presupuestal			5	2	1	1	1	Reportes remitidos al MEF		
2.5.9	Seguimiento de documentos de gestión Institucional			4	1	1	1	1	Informe		
2.5.10	Seguimiento y monitoreo a las actividades del PIP - Nueva Sede Institucional			2		1		1			
2.5.11	Opinión de directivas Internas			8	2	2	2	2	Reporte de seguimiento		

2.6	Tecnologías de información	Servicios informáticos operativos	Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	1,504,263	Supuestos importantes
									Medio de verificación		
2.6.1	Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información contratados a terceros		ODIS	4	1	1	1	1	Informe		El presupuesto consignado no incluye CAP, CAS, Practicantes
2.6.2	Cumplimiento de Normatividad Informática			4	1	1	1	1	Informe		
2.6.3	Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica			4	1	1	1	1	Informe		
2.6.4	Renovación y ampliación de equipamiento tecnológica			1	1				Informe		
2.6.5	Desarrollar proyectos de mejora de los sistemas de información			1		1			Informe		
2.6.6	Desarrollar proyectos de mejora de los servicios de Tecnología de información			1			1		Informe		

2.7	OSDNA	Asesoramiento a la Alta Administración en temas de su competencia	Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	12,452	Supuestos importantes
			OSDNA						Medios de verificación		El presupuesto No incluye Personal CAP, CAS, Practicantes
2.7.1	Difusión de artículos y documentos en general, para el personal de OSITRAN, para reforzar la Identidad Nacional			6	2	2	2	2	Artículos y documentos difundidos		
2.7.2	Exposiciones relacionadas a temas de Seguridad y Defensa Nacional para el personal de OSITRAN			2		1		1	Lista de asistencias		
2.7.3	Visitas guiadas a instalaciones militares para el personal de OSITRAN			1			1		Informe		
2.7.4	Reuniones de coordinación en SEDENA, MINDEF, CENEPRED y otros relacionados.			6	2	2	2	2	Informe		
2.7.5	Emisión de informes de cumplimiento con las Políticas Nacionales relacionadas a Seguridad y Defensa Nacional			2	1		1		Informe		
2.7.6	Capacitaciones en Seguridad y Defensa Nacional / Gestión Ambiental y Defensa de Recursos Naturales (CAEN)			2		1		1	Certificado		
2.7.7	Asistencia a charlas, seminarios y otros relacionados con el quehacer del área.		2		1		1	Informe			

2.8	Secretaría técnica del Consejo Directivo	Administración de las sesiones del Consejo Directivo	Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	0	Supuestos importantes
									Medios de verificación		
2.8.1	Informe de Gestión del Consejo Directivo, así como de los acuerdos y pedidos		STCD	4	1	1	1	1	Informe trimestral		El presupuesto No incluye Personal CAP, CAS, Practicantes

2.9	Gerencia General	Es el órgano encargado de dirigir la marcha eficiente y eficaz en los aspectos operativos y administrativos de la institución, así como del cumplimiento de las políticas establecidas por el CD y la Presidencia Ejecutiva.	Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	1,389,436	Supuestos importantes
									Medios de verificación		
2.9.1	Reporte de Supervisión de la Gestión técnica administrativa de las Gerencias y jefaturas		GG	2		1		1	Reporte Semestral		El presupuesto No incluye Personal CAP, CAS, Practicantes

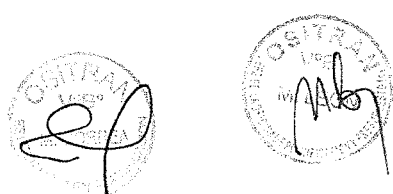
6.9 Unidad Básica de Gestión: Gestión de Adquisiciones

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Optimizar los procesos institucionales	Procesos certificados con ISO 9001-2008	6	6	Reportes de Auditoria externa						Se realicen por lo menos el 80% de las actividades descritas
	Simplificar procedimientos	S/L	25%	Informes de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas						
	Ejecución del gasto	80%	95%	Informes de la Gerencia de Administración y Finanzas						
PROPOSITO	INDICADO	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Asegurar la provisión de bienes y servicios para la operatividad de la institución	Requerimientos atendidos / requerimientos solicitados	97%	98.55%	Informe de la GAF						Se cuente con los recursos necesarios para la adquisición y contratación de los bienes y servicios
Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupues to (\$/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
1 Sistema de Gestión de logística implementado	Sistema operativo	100%	100%				100%	20,000	Informe del Sistema de Gestión de Calidad	El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
Actividades del Producto 1		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
1.1	Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial y Almacén	GAF	1		1	1		Informe de la GAF		
Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupues to (\$/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
2 Plan de Adquisiciones implementado	Porcentaje de ejecución del PAC	100%	100%	20%	30%	40%	10%	5,236,925	Informes de avance de ejecución del PAC	El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
Actividades del Producto 2		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		
2.1	Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones	GAF	1	20%	30%	40%	10%	Informe de avance de ejecución del PAC		
2.2	Realizar el mantenimiento, reparación y acondicionamiento de la infraestructura institucional	GAF	4	1	1	1	1	Informe del Supervisor de logística		
2.3	Mantener los equipos y vehículos institucionales en uso óptimo para el desarrollo de las actividades operativas	GAF	4	1	1	1	1	Informe del Supervisor de logística		
Producto 3	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupues to (\$/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
3 Normatividad y procedimientos respecto a adquisiciones de bienes y servicios actualizados	Directivas actualizadas	100%	100%		100%			0	Directivas actualizadas	El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
Actividades del Producto 3		Responsable	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		
3.1	Revisar y actualizar las Directivas vigentes	GAF	1		1			Directivas actualizadas en el SGC		



6.10 Unidad Básica de Gestión: Gestión de Competencias

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Fortalecer el compromiso de los colaboradores.	Nivel de Desempeño	60%	80%	Informe de la evaluación de desempeño						Se mantenga una comunicación efectiva entre la Alta Dirección y los colaboradores.
	Nivel de satisfacción del personal	65%	90%	Informe del nivel de satisfacción						
	Reconocimiento al personal obtenidas	0	10	Informe de los reconocimientos al personal						
PROPOSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION						SUPUESTOS IMPORTANTES
Contar con un personal motivado y con un alto nivel de desempeño que contribuyan al logro de los objetivos institucionales	Brechas de competencias en el personal	58%	90%	Informe de la evaluación de competencias						Receptividad de los colaboradores
	Propuestas aceptadas del personal para mejoras en la institución.	0	1	Propuestas						
Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
1 Plan de capacitación implementado	Porcentaje de ejecución del Plan de capacitación	100%	100%	10%	30%	30%	30%	35,000	Informe del plan ejecutado	El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
Actividades del Producto 1		Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
1.1	Elaborar y ejecutar el plan de capacitación institucional		GAF	100%	10%	30%	30%	30%	Informe del supervisor de personal	
1.2	Implementar Plan de Inducción		GAF	3		1	1	1	Informe del supervisor de personal	
Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
2 Comunicación interna fortalecida	Ejecución del Plan de Comunicación									Estas actividades están incluidas en el Plan que realiza la ORI
Producto 3	Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
3 Plan de Gestión de clima organizacional y motivación del RR.HH implementado	Ejecución del Plan de Clima Organizacional y Motivación	100%	100%	10%	30%	20%	40%	361,000	Informe del plan Supervisor de Personal	El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
Actividades del Producto 3		Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
3.1	Elaborar y ejecutar el Plan de Gestión de clima organizacional		GAF	1				1	Informe del Supervisor de personal	
3.2	Ejecutar plan de reconocimiento, Estimulo y Bienestar en el personal		GAF	100%	20%	20%	30%	30%	Informe del Supervisor de personal	



Producto 4	Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
4	Sistema de evaluación de desempeño de personal implementado	1	1				1	149,000	Informe de sistema implementado	El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
Actividades del Producto 4		Responsable						Medio de verificación		Supuestos importantes
4.1	Medir Desempeño en el personal	GAF	1				1	Informe del sistema implementado		
Producto 5	Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
5	Normatividad y procedimientos respecto a RRHH actualizada	s/Lb	1	1				0	Directiva actualizada	El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
Actividades del Producto 5		Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		Supuestos importantes
5.1	Revisar y actualizar las directivas vigentes	GAF	1			1		Directivas actualizadas		



6.11 Unidad Básica de Gestión: Gestión de Directiva 2

OBJETIVO ESTRATEGICO		INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION					SUPUESTOS IMPORTANTES	
Mejorar la relación con el usuario		Nivel de satisfacción de los usuarios de ITUP	86%	90%	Encuesta					Se logre mayor acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios	
PROPOSITO		INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2015	MEDIO DE VERIFICACION					SUPUESTOS IMPORTANTES	
Incrementar los servicios de atención al usuario		Requerimientos atendidos	100%	100%	Informe					Se lleven a cabo actividades de difusión de los beneficios de la regulación	
		Nivel de conocimiento que tiene el público del rol de OSITRAN	84%	95%	Encuesta						
Producto 1		Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
1	Plan de comunicación externa implementado	Desarrollo del Plan de comunicación externa y posicionamiento	1	100%	25%	25%	25%	25%	1,314,024	Informe del plan ejecutado	
Actividades del Producto 1			Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		SUPUESTOS IMPORTANTES
1.1	Organizar y ejecutar reuniones de acercamiento sobre regulación y rol de OSITRAN dirigidos al Poder Legislativo, Medios de Comunicación, Autoridades Locales, Usuarios intermedios, en el marco del aniversario institucional y otras de coyuntura.		ORI	4	1	1	1	1	Lista de participantes o informes Trimestral POI		El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
1.2	Seguimiento y monitoreo de noticias		ORI	4	1	1	1	1	Registro en archivo físico, Actividad Diaria, informe trimestral POI		
1.3	Apoyo en la ejecución del curso de extensión universitaria.		ORI	2	1			1	Informe		
1.4	Organización y desarrollo de las Audiencias Públicas		ORI	4		2		2	Informe		
1.5	Acciones de difusión de las funciones de OSITRAN y el procedimiento de reclamos en medios masivos y otros (Activaciones, BTL, campañas de comunicación, entre otros)		ORI	4	1	1	1	1	Informe		
1.6	Implementación de herramientas de comunicación en infraestructura concesionada (Instalación de paneles, tótems, módulos, diseño de material informativo y otros).		ORI	3		1	1	1	Informe		
1.7	Organización de cursos, seminario, talleres, conversatorios, entre otros sobre el rol de OSITRAN, la función regulatoria o supervisora y otros, para los diversos públicos de interés de OSITRAN a nivel nacional, en coordinación con las gerencias de línea.		ORI	2		1		1	Informe		
1.8	Boletín Virtual institucional		ORI	4	1	1	1	1	Boletín Mensual /Informe Trimestral		
1.9	Conceptualización y diseño de la Memoria Institucional 2014		ORI	1		1			proyecto		
1.1	Mantenimiento del portal web y portal de usuario		ORI	1		1			Informe		
1.11	Realizar un estudio de satisfacción al cliente y diagnóstico de imagen respecto a los servicios que brinda OSITRAN (públicos de interés de OSITRAN)		ORI	1				1	Estudio de satisfacción		



1.12	Elaboración de notas de prensa		ORI	4	1	1	1	1	Normas publicadas en la página web, canales internos y/o medios de comunicación		El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.	
1.13	Proponer y ejecutar actividades con medios de comunicación (Visitas guiadas y talleres de capacitación).		ORI	2		1		1	Informe de propuesta o desarrollo.			
1.14	Recopilar información de actores del OSITRAN-Mapeo de stakeholders		ORI	2	1		1		Informes			
1.15	Servicio de media training para la Alta Dirección y gerencias de Línea.		ORI	1		1			Informe			
Producto 2			Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (\$/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
2	Plan de Comunicación Interna	Desarrollo del Plan de Comunicación Interna	1	1	1					66,534	Informe	Receptividad de los usuarios intermedios y finales
Actividades del Producto 2				Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		SUPUESTOS IMPORTANTES
2.1	Realización de auditoria de comunicación interna y cultura organizacional			ORI	1				1	informe		El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
2.2	Elaboración y actualización de los murales institucionales			ORI	4	1	1	1	1	actividad semanal, informe trimestral		
2.3	Acciones de reforzamiento de comunicación interna y cultura organizacional (Activaciones de difusión, campañas, creación de herramientas de comunicación interna)			ORI	8	2	2	2	2	Nota interna, informe, difusión en intranet o murales.		
Producto 3			Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (\$/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
3	Relación con los Consejos de Usuarios Regionales y Nacionales	Base de Datos	1	100%	25%	25%	25%	25%	25%	92,534.00	Actas	Receptividad de los usuarios intermedios y finales
Actividades del Producto 3				Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		SUPUESTOS IMPORTANTES
3.1	Organizar sesiones de Consejo de usuarios Nacionales de Red Vial, Aeropuerto y Puertos y sesiones de consejo de usuarios regionales de Arequipa, Cusco, Piura y Loreto-San Martin.			ORI	14	1	6	4	3	Acta y/o lista de participantes		El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
3.2	Proponer y realizar visitas con miembros de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes concesiones supervisadas por el OSITRAN.			ORI	3		1	1	1	Informe de propuesta o desarrollo.		
3.3	Proponer y ejecutar talleres o seminarios sobre la labor de los consejos de usuarios.			ORI	1			1		Informe de propuesta o desarrollo.		
Producto 4			Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (\$/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
4	Acciones de sensibilización de la Ley 27806 de transparencia y acceso a la información pública.	Desarrollo de actividades	S/LB	4	1	1	1	1	1	24,535.00	Informe	Contar con los recursos necesarios para realizar las actividades previstas
Actividades del Producto 4				Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		SUPUESTOS IMPORTANTES
4.1	Atención permanente de consultas via web y correo electrónico (Reporte mensual)			ORI	12	3	3	3	3	Nota o Informe		El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
4.2	Reporte mensual de las solicitudes de información pública			ORI	12	3	3	3	3	Nota o Informe		
4.3	Actividades de sensibilización de la Ley 27806 Ley de transparencia e Información Pública			ORI	2		1		1	Nota o Informe		



Producto 5		Indicador	Línea de Base 2010	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (\$/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
5	Lineamientos Directivos consolidados y actualizados	y de y Procedimientos revisados	1	1				1	24,535.00	Nota o Informe	Contar con los recursos necesarios para realizar las actividades previstas
Actividades del Producto 5			Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		SUPUESTOS IMPORTANTES
5.1	Revisar procedimientos internos		ORI	2		1		1	Nota o Informe		El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.
5.2	Revisar Directivas		ORI	1		1			Nota o Informe		
Producto 6 (*)		Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (\$/.)	Medio de verificación	Supuestos importantes
6	Oficina de atención al usuario		Oficina implementada	S/LB	1			1	24,535.00	Informe	Este producto pertenecería a la futura Gerencia de Usuarios
Actividades del Producto 6			Responsable	META 2015	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Medio de verificación		SUPUESTOS IMPORTANTES
6.1	Proyecto para la implementación de la oficina del usuario		ORI	1	1				Informe		El presupuesto no incluye personal, CAS y practicantes.

7.1- Procedimientos Generales

El Plan Operativo Institucional 2015 se ejecuta de acuerdo a las políticas y de las Directivas DIR-OPP-01-10 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional, y otras que imparta la Gerencia General.

Cada Unidad Orgánica es responsable de la ejecución de las actividades programadas y el logro de los productos y de las metas previstas en el POI 2015, dentro del plazo previsto.

7.2- Evaluación del POI

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 se realizará trimestralmente según la Directiva DIR-OPP-01-10 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional"; por la cual cada Unidad Orgánica debe presentar un informe de Gestión.

La ejecución del Plan Operativo será presentada a través de los informes de Gestión Trimestral, los cuales se deberán ser presentados dentro de los primeros 15 días siguientes al término del trimestre en evaluación y deberán contener como mínimo lo siguiente.

- Informe de gestión que comprende cada uno de los productos y actividades programadas y no programadas, el detalle de la ejecución trimestral y del acumulado anual, de acuerdo a la Directiva vigente, además comprenderá el seguimiento de la aplicación de los procedimientos del Sistema de Gestión de calidad, así como los problemas y las medidas correctivas adoptadas.
- Descripción de las principales actividades no programadas en el trimestre;

7.3- Seguimiento del POI

Se efectuará el seguimiento continuo mediante coordinaciones vía mail con todas las Gerencias y Jefaturas.

7.4- Fecha de Entrega del informe de evaluación:

N°	INFORME	FECHA
1	Al 1° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de abril
2	Al 2° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de Julio
3	Al 3° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de Octubre
4	Al 4° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de Enero del siguiente año.

7.5- La Oficina de Planificación y Presupuesto emitirá los procedimientos técnicos, que no se encuentren contemplados en la presente



CAPITULO VIII: PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO 2015

DESCRIPCION		PRESUPUESTO 2015
Meta: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - (OPP)		1,057,723
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GASTOS CORRIENTES	1,057,723
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	682,328
	2.3. Bienes y Servicios	375,395
Meta: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION - (PD / GG / OSDENA)		3,338,405
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GASTOS CORRIENTES	3,318,405
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2,748,766
	2.3. Bienes y Servicios	569,639
	GASTOS DE CAPITAL	20,000
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		20,000
Meta: ACCIONES ADMINISTRATIVAS - (GAF)		16,476,038
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	GASTOS CORRIENTES	16,396,038
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2,346,873
	2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	666,050
	2.3. Bienes y Servicios	13,351,865
	2.5. Otros Gastos	31,250
	GASTOS DE CAPITAL	80,000
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		80,000
Meta: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - (ODIS)		2,486,333
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	GASTOS CORRIENTES	1,923,833
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	717,026
	2.3. Bienes y Servicios	1,206,807
	GASTOS DE CAPITAL	562,500
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		562,500
Meta: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - (GAJ)		2,590,969
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	GASTOS CORRIENTES	2,490,969
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1,636,632
	2.3. Bienes y Servicios	854,337
	GASTOS DE CAPITAL	100,000
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		100,000
Meta: CONTROL INTERNO - (OCI)		1,445,723
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	GASTOS CORRIENTES	1,432,723
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	773,488
	2.3. Bienes y Servicios	659,235
	GASTOS DE CAPITAL	13,000
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		13,000
Meta: PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO - (IPP)		1,988,100
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	GASTOS CORRIENTES	1,945,100
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	320,622
	2.3. Bienes y Servicios	1,624,478
	GASTOS DE CAPITAL	43,000
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		43,000
Meta: ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION - (OPP / GAF)		1,740,000
6000032. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	GASTOS CORRIENTES	1,740,000
	2.6. Adquisición de Activos No Financieros	1,740,000
Meta: DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL - (ORI)		2,377,249
5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	GASTOS CORRIENTES	2,356,249
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	570,552
	2.3. Bienes y Servicios	1,785,697
	GASTOS DE CAPITAL	21,000
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		21,000
Meta: FIJACION Y REVISION DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (ITUP) - (GRE)		4,124,848
5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	GASTOS CORRIENTES	4,108,848
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1,962,840
	2.3. Bienes y Servicios	2,146,008
	GASTOS DE CAPITAL	16,000
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		16,000
Meta: ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS - (GAJ)		222,000
5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	GASTOS CORRIENTES	222,000
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	222,000
Meta: SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PUBLICO - (GSyF)		28,665,117
5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	GASTOS CORRIENTES	28,635,117
	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	8,242,774
	2.3. Bienes y Servicios	20,392,343
	GASTOS DE CAPITAL	30,000
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		30,000
TOTAL UE OSITRAN		66,512,505

Fuente: SI AF-MFP



ABREVIATURAS

CD	: Consejo Directivo
STCD	: Secretaria Técnica del Consejo Directivo
GG	: Gerencia General
GSyF	: Gerencia de Supervisión y Fiscalización
GREyEE	: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
GAF	: Gerencia de Administración y Finanzas
GAJ	: Gerencia de Asesoría Jurídica
ST TSC	: Secretaria Técnica del Tribunal de Solución de Controversias
OCI	: Órgano de Control Institucional
OPP	: Oficina de Planificación y Presupuesto
OSDNA	: Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
PP	: Procuraduría Pública
ODIS	: Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas